UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

"Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano"

34885

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

REQUISICION DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Area: Recursos materiales Fecha: 09/09/19 ID Meta POA: Proyecto:

Número	Descripción detallada del bien y/o servicio (en caso de ser equipo especializado, anexar ficha técnica)	Cantidad	Unidad	Necesario para el Departamento	Necesario para el día	Importe Unitario	Importe Total
1	WinSvrCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent UsrCAL	10	LICENCIAS			$58.78	$587.80
2	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP UsrCAL	10	LICENCIAS			$190.31	$1,903.10
3	WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent	280	LICENCIAS			$400.20	$112,056.00
						Subtotal:	$114,546.90
						I.V.A	$18,327.50
						Total:	$132,874.40

68.18
220.76
464.23

Datos del proveedor seleccionado: Enter computadoras y Servicios de San Luis S.A de C.V

Observaciones:

Recurso: 3271 / 1131 / SEP
(Campo exclusivo para Contabilidad)

Verificar con el área de Adquisiciones, si el proveedor seleccionado por el solicitante ya está dado de alta, de lo contrario se realizará el procedimiento de alta en el padrón de proveedores de la UPSLP. Toda requisición deberá entregarse al departamento de adquisiciones debidamente elaborada, presupuestada y firmada para proceder a la adquisición, mínimo 7 días hábiles antes de la fecha de entrega requerida. **Incluir los datos completos del proveedor seleccionado (nombre de la empresa o persona física adjudicada) de lo contrario se regresará al solicitante.**

Solicita
Ing. Ingrid Guel Hernández
Dirección Servicios Informáticos

Autoriza
Lic. Igor León O´Farrill
Director de Administración y Finanzas

Suficiencia Presupuestal
C.P.C. Saúl Hernández Gutiérrez
Director de Recursos Financieros

Vo. Bo. Compra
Lic. Igor León O´Farrill
Director de Administración y Finanzas

10 SET. 2019
RECIBIDO

F-PR-DRM-8.4-01-01 versión: 0 12-Mayo-2017